

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY

Số: 424 /CBTT-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 10 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
(V/v: Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ
Công Ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
Địa chỉ liên lạc: 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Mã chứng khoán: NBB

Nội dung công bố thông tin :

Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (NBB) xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan về việc công bố thông tin Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

Ngày 04/10/2014 Đại Hội Đồng Cổ Đông đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

(Đính kèm Nghị quyết số 105/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2014 của Đại Hội Đồng Cổ Đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TC-KT, VT

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU

Số: 105/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2014****TỔ CHỨC NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2014****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014 số 104/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều chỉnh/bổ sung
Điều 25, khoản 3, điểm g, trang 25:	
Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước	Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước.
Điều 25, khoản 4, điểm e, trang 26	
Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, đảm bảo, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.	Việc vay nợ, phát hành trái phiếu và việc thực hiện các khoản thế chấp, đảm bảo, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,99%, tương ứng 28.099.870 cổ phần trên tổng số 28.102.070 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%, tương ứng 28.099.870 cổ phần trên tổng số 28.102.070 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.



Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.



Đoàn Tường Triệu

